

苹果市场

周度报告

(2022.10.20-2022.10.27)



Mysteel 农产品

编辑：赵文斌、孙婧、罗飞

电话：0533-7026599

邮箱：zhaowenbin@mysteel.com

传真：0533-26093064

苹果市场周度报告

(2022. 10. 20–2022. 10. 27)

研究方法及标准

报告中的数据皆为本机构自有的调研数据，我们通过与市场业内人士的电话交流、在线交流、实地调研等方式对报告中数据进行验证和修正，以力求真实的反馈市场情况，并给出相应的结论，为客户的决策提供必要的帮助和参考。

报告可信度及声明

Mysteel 农产品力求以最详实的信息为客户提供指导与帮助，但对于据此报告做出的任何商业决策可能产生的风险，本机构不承担任何法律责任。

目 录

苹果市场周度报告.....	- 2 -
本周核心观点.....	- 1 -
第一章 本周市场主要指标概述.....	- 1 -
第二章 本周市场行情回顾.....	- 2 -
第三章 苹果库存分析.....	- 3 -
第四章 销区市场分析.....	- 6 -
第五章 苹果储存利润分析.....	- 7 -
第六章 苹果期货盘面解读.....	- 8 -
第七章 相关水果行情.....	- 9 -
第八章 下周市场心态调研.....	- 10 -
第九章 苹果后市影响因素分析.....	- 11 -
第十章 后市预测.....	- 12 -

本周核心观点

本周产区晚富士入库工作继续进行中，山东产区库外交易氛围尚可，但后续下树的货源质量下滑，毕郭市场霜降价格下滑后近期价格有所回升，西北地区入库进入后期，地面货源剩余不多，陕西产区近期次果、小果、果汁果需求增加，西北产区预计1周左右完成入库工作。

第一章 本周市场主要指标概述

表 1 苹果市场主要指标情况汇总表

类型		上周	本周	涨跌	备注
供应	全国总库存量 (万吨)	-	592.04	-	2022-2023 产季晚富士陆续入库进行中
	冷库周出货量 (万吨)	-	-	-	
	山东剩余库存量 (万吨)	-	-	-	
	陕西剩余库存量 (万吨)	-	-	-	
需求	批发市场成交量 (吨)	19573.39	19573.39	+5.08%	批发市场成交情况较好，交易量有所增加
价格	山东栖霞唐家泊 80#一二级条片不分	3.5	3.5	0	
	山东栖霞唐家泊 80#一二级条纹	4.2	4.0	-0.2	霜降后，货源质量下滑
	陕西洛川 70#通货	3.2	3.2	0	
	陕西洛川 70#高次	2.0	2.0	0	
	陕西乾县 70#统货	2.0	2.0	0	
	甘肃静宁 75#晚富士高山货	3.9	3.9	0	
	山西临猗 80#晚富士纸加膜	2.8	2.8	0	
辽宁瓦房店 75#晚富士统货	3.2	3.2	0		
利润	栖霞 80#一二级储存商利润	-	-	-	

第二章 本周市场行情回顾

山东栖霞80#一二级市场价格走势图（元/斤）

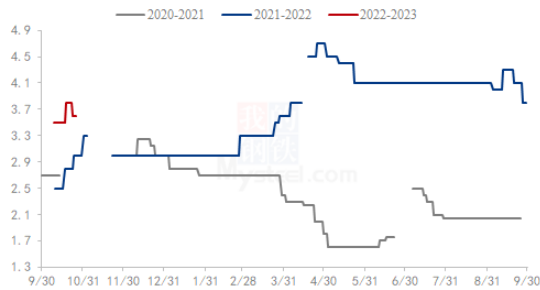


图 1 山东栖霞 80#一二级市场价格

陕西洛川70#起步半商品价格走势图（元/斤）

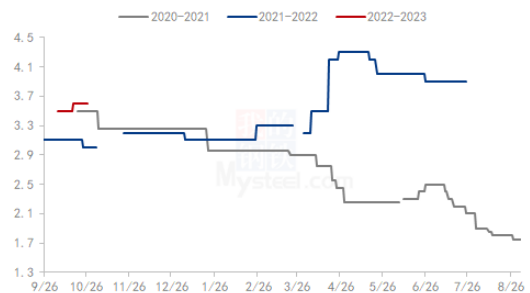


图 2 洛川 70#半商品市场价格

数据来源：钢联数据

山东：周内山东栖霞产区一二级价格整体稳定。山东栖霞产区目前正常入库，整体入库进度已经到达中期，大柳家以东乡镇入库进度相对较快，以西较慢。毕郭交易市场 80#一二级好条纹 4.1-4.2 元/斤，霜降后 23 日价格小幅下滑后，26 日价格反弹，价格偏硬。截至目前，山东产区果农库外交易较为积极，但后续下树的苹果质量有所下滑，硬度、表光均有所下降，后期着重关注观里、官道乡镇的入库进度。

其他产区：牟平观水、威海产区入库进度进入后期，入库量整体不高。蓬莱产区由于产量正常，入库进度相对较快。

陕西：本周陕西产区地面货交易进入收尾阶段，入库进度有所加快，次果、小果、果汁果需求增加，整体价格稳硬运行，果汁果价格上涨。延安产区地面货收尾，客商寻货积极，部分乡镇出现抢货现象，洛川 70#起步通货价格 3.1-3.3 元/斤，高次 1.8-2.2 元/斤，果汁果 0.75-0.8 元/斤，以质论价。渭南产区剩余货源不多，澄城由于疫情管控原因，以果农入库为主。咸阳产区近期以果农入库为主，本周三原、乾县管控较为严格，果农被动入库，乾县 70#起步纸袋晚富 1.8-2.4 元/斤，70#起步膜袋晚富士通货 1.5-1.6 元/斤。宝鸡产区地面货进入收尾阶段，75#起步通货 2.1-2.4 元/斤。

其他：本周甘肃产区地面剩余货源不多，入库进入后期，周内静宁产区交易以川道货源为主，剩余货源不多且质量较差，客商采购积极性一般，75 起步尾货价格 2.5-3.5 元/斤，成交以质论价。山西产区受疫情管控影响，产地客商较少，果农多等待解封，零星开始入库。辽宁大连产区入库进入后期，绥中产区受疫情影响，零星客商、果农入库。

第三章 苹果库存分析

表 3 冷库存储情况汇总表

时间	山东	本周库存变动量	陕西	本周库存变动量	全国库存
2022/10/27	35.25%	-	52.53%	-	592.04

备注：本库存统计中涉及三组数据，数据计算方式以及用途各不相同，请各位客户仔细区分。单位（万吨）

2022-2023 产季，苹果花期坐果期间遭遇普遍减产，据 Mysteel 统计，全国苹果产量为 3283.60 万吨，同比 2019 年下滑 22.60%，减产幅度较大。全国除甘肃静宁个别产区果个偏小外，其他产区相对正常，产量数据不在进行调整。

截至目前，全国冷库入库进度为 43.43%，入库量为 592.04 万吨，预计 2022-2023 产季最终入库量少于去年。

山东入库动态：山东产区库容比 35.25%，整体入库进度进入中期，由于下树时间延迟较长，入库进度较缓慢。

山东栖霞产区入库进度由东向西逐渐减少。以栖霞大柳家为界，以东唐家泊、桃村、牟平观水等周边乡镇入库进度相对较快，维持 40% 左右入库进度，但已下树占比较高，入库高峰期已过，后期剩余货源继续入库预计不多；以西观里、官道，寺口入库进度相对较慢，维持 25%-30% 入库进度，山上仍有部分货源未下树（多是 10 月 1 日后摘袋），后期剩余货源继续入库。蓬莱产区进度相对较快，入库进度 40%-50%，很大原因为蓬莱产区今年产量未减产。副产区方面：牟平、威海入库进度 40%-45% 左右，入库接近尾声，后期不会有太大调整。

价格、库存结构：2022-2023 产季，山东产区入库价格基本在 3.5 元/斤以上，前期货占已入库 50%，同比去年减少，短期内市场不会流通前期货。此外，去年入库货源为果锈问题，一二级打残货源可以卖三级果价格，而今年，一二级打残货源只能卖次果，入库成本提高。

后期风险点：从 10 月 6 日实地调研的情况来看，山东栖霞商品率相比 7、8 月份下滑较大，据 Mysteel 持续监测，目前山东产区商品率在 55.78% 左右，三级果及次果占比增加。

商品率问题在收购期间逐渐得到体现，一方面，已入库的 80# 一二级在包装发市场期间，挑选出的次果率在 18%-20%，次果率占比较大，客商收货需注意。其次，由

于今年下树时间推迟时间较长，目前刚下树或未下树的货源已经由发黄占比增大的情况，客商对此类货源的性价比需要谨慎。

陕西入库动态：陕西产区库容比 52.53%，部分产区还在继续入库中。今年陕西产区地面货剩余量少，叠加客商手中货源较少，预计开库时间提前。

陕西产区入库占比最少的为渭南产区，渭南产区晚富士整体下树时间早，且前期性价比较高，产地货源多现发市场为主，入库占比较大的为白水北塬。延安产区目前入库进入在 50%-55%，以客商存库为主，果农多顺价销售，目前客商：果农入库占比在 7:3 左右。咸阳产区占比较大的在旬邑、彬县产区，礼泉产区由于新冠疫情管控原因，外地货源拉入较少，目前整体入库占比偏低。宝鸡进入入库后期，预计下周结束，目前入库进度在 60%-70%。

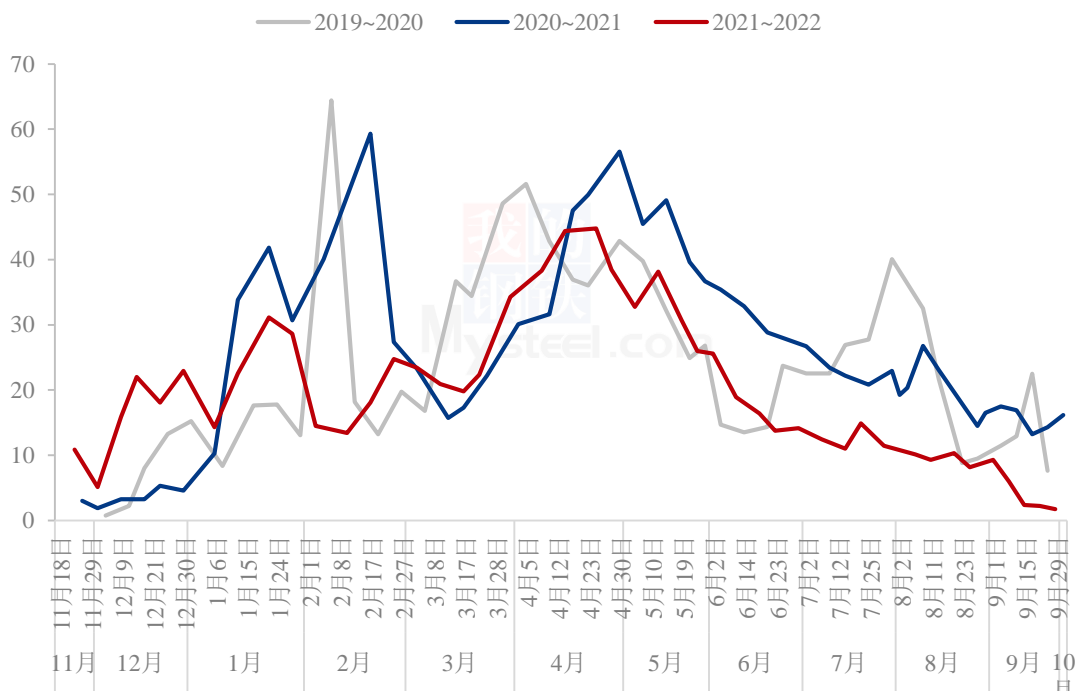
甘肃产区：晚富士下树期间受疫情因素影响，客商不多且多持观望态度，果农被动入库情况明显。从入库情况来看，冷库之间差异较大，铁框库存储量大幅于箱子库，果农入库好货占比较高，客商以统货为主。分产区来看，平凉静宁产区李店仍在继续入库中，整体进入入库后期。庄浪产区受疫情因素影响，果农被动入库占比较大，铁框库基本满库，天水秦安产区地面剩余货源不多，由于货源性价比较高，剩余货源多以现发市场为主。整体来看，甘肃产区入库进入后期，预计 1 周左右完成入库工作。

其他产区：山西运城产区仍受疫情管控影响，客商不多，零星果农开始入库，入库进度较慢，但由于山西减产幅度较大，整体入库预计较低。辽宁大连产区入库进入中后期，地面货源剩余不多，部分货源拉回山东存储。

消费：由于新疆疫情影响，广东、嘉兴等批发市场原采购新疆货源逐渐转至采购西北货源。西北货源发批发市场利润可观，毛利 1.0 元/斤，净利润 0.6-0.8 元/斤，需求面较为正常。

此外，目前直发市场以西北地面货为主，出口订单则集中在山东，两种消费渠道利润尚可。

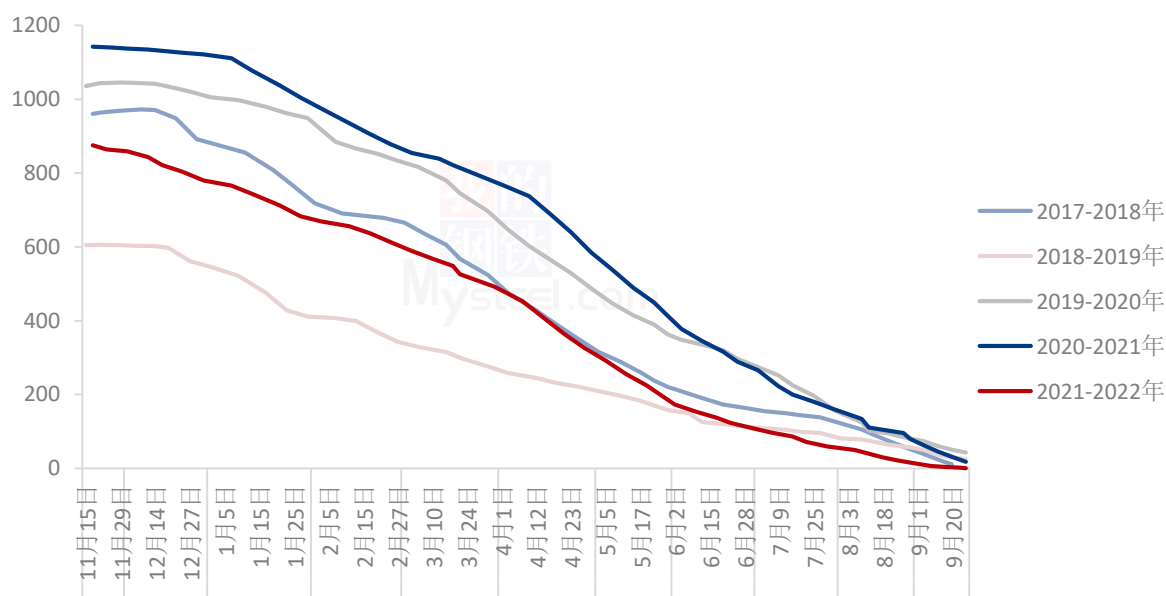
全国单周出货量走势图（单位：万吨）



数据来源：钢联数据

图3 全国单周冷库出货量走势图

全国冷库苹果剩余量变化走势（单位：万吨）

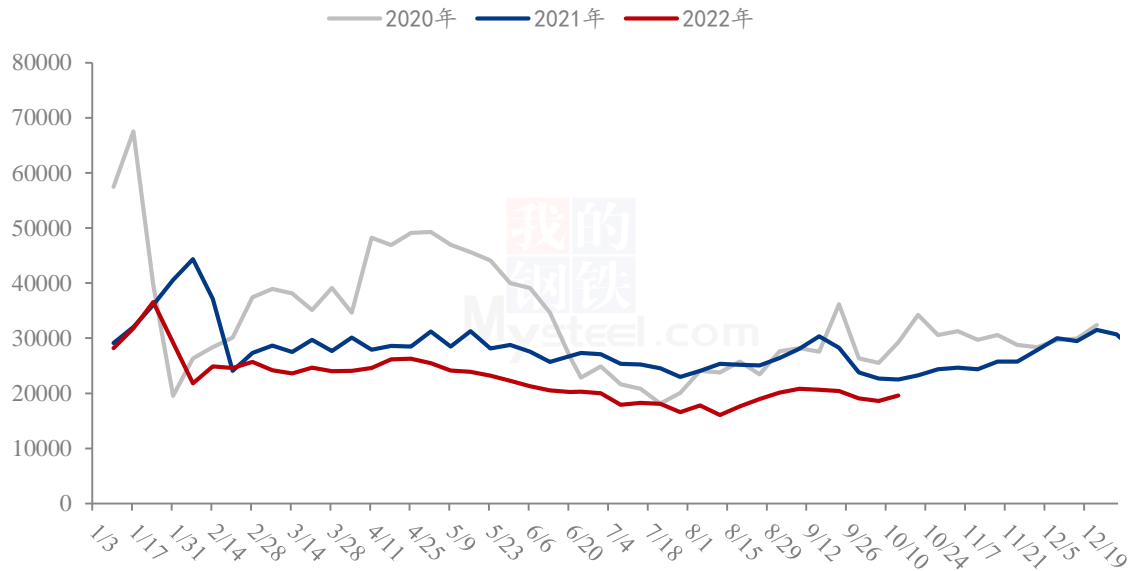


数据来源：钢联数据

图4 全国冷库剩余量变化走势

第四章 销区市场分析

全国批发市场周度成交量（单位：吨）



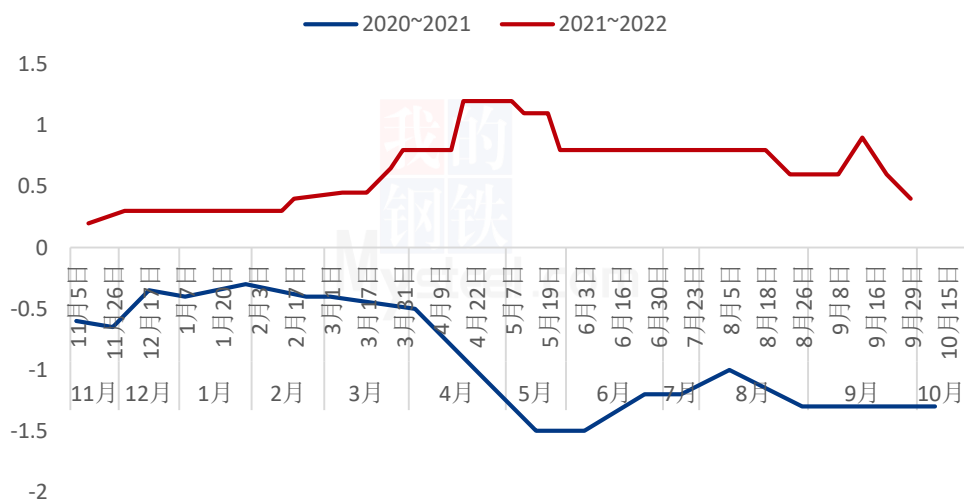
数据来源：钢联数据

图 5 全国批发市场周度成交量

截止到 2022 年 10 月 27 日第 43 周，据 Mysteel 农产品监测，全国批发市场红富士成交量 20483.94 吨，环比上周上涨 4.65%。本周批发市场交易量继续增加，整体成交较为顺畅，由于新疆疫情影响，广东、嘉兴等批发市场原采购新疆货源逐渐转至采购西北货源，目前西北货利润尚可。

第五章 苹果储存利润分析

栖霞80#一二级储存商利润走势（单位：元/斤）



数据来源：钢联数据

图 6 栖霞 80#一二级存储商利润走势

全国冷库货源基本完成清库，2022-2023 产季晚富士正在入库中。

备注：此利润计算按照 3 元收购货源，根据客商报价计算。选取价格区间内主流成交价。此利润统计中包含利息、损耗。

第六章 苹果期货盘面解读

交割厂库（理论）交割利润（元/吨）

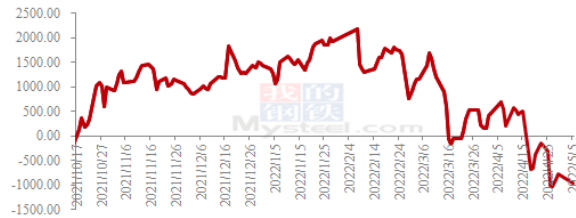


图 7 交割厂库（理论）交割利润

备注：图中为对比苹果期货主力合约后得出交割厂库（理论）利润数据，调研方式为抽样调研，与实际成交存在误差。交割利润数据跟随盘面、现货价格日度统计，长期储存货源不计算在内。

盘面（理论）接货利润（元/吨）

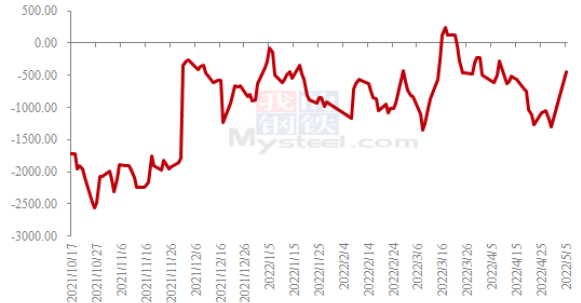


图 8 盘面（理论）接货利润

备注：图中对比对象为苹果期货主力合约。通过主流现货市场价差得出盘面接货利润数据，与实际成交存在误差。接货利润数据跟随盘面、现货价格日度统计。

苹果主力合约基差走势图

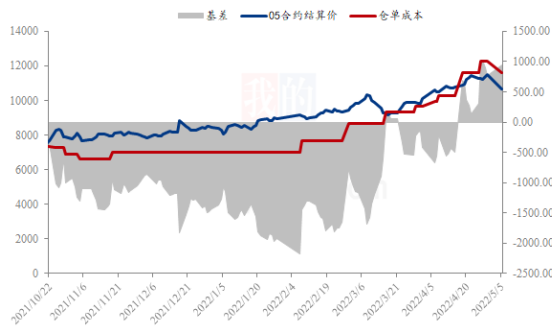


图 9 苹果主力合约基差走势图

第七章 相关水果行情

6种水果批发价格走势图(元/公斤)



图 10 水果批发价格走势

富士、鸭梨批发价格价差走势(单位:元/公斤)

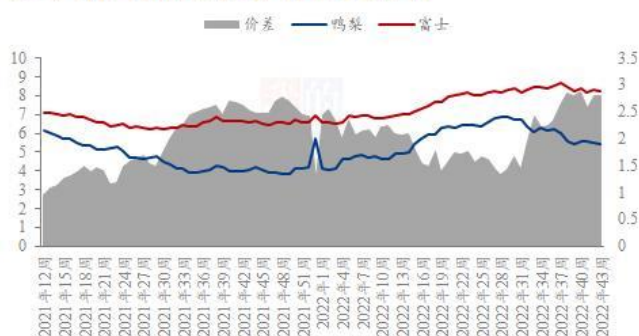


图 12 富士、鸭梨批发价格价差走势

2022年西瓜、富士苹果周度成交量对比



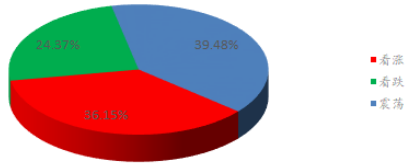
图 11 富士、西瓜批发成交量走势

本周相关水果批发价格较上周均有涨跌，其中巨峰葡萄、西瓜价格环比上周上涨 2.15%、4.26%，香蕉、鸭梨、富士苹果、菠萝价格较上周下滑 0.72%、0.92%、0.48%、5.33%。

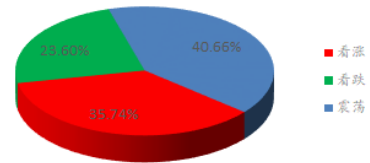
本周销区批发市场成交量有所上涨，近期产地剩余货源难寻，现发市场车辆减少，市场成交较好。

第八章 下周市场心态调研

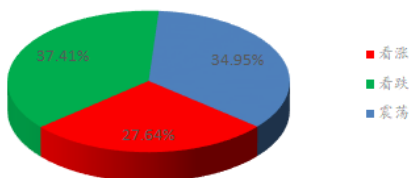
冷库商对后市心态



批发商对后市心态



金融投资类客户对后市心态



后市心态总结

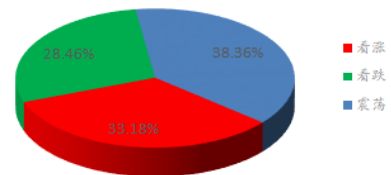


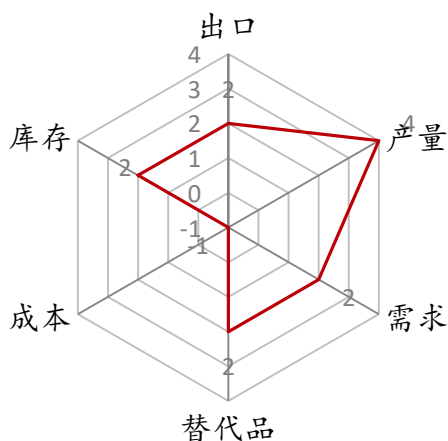
图 13 市场心态调研统计

本周【Mysteel 农产品】统计了 52 家样本企业对下周苹果价格的看法，其中冷库商 24 家，批发商 16 家，金融客户 12 家。从统计情况来看，有 33.18% 的看涨心态，28.46% 看跌心态，38.36% 的震荡心态。其中最大看涨心态 36.15% 来源冷库商类客户，最大看跌心态 37.41% 来源金融投资类客户。

周内批发市场成交继续向好，成交量增加，由于新疆疫情影响，广东、嘉兴等批发市场原采购新疆货源逐渐转至采购西北货源。目前西北产区入库进入后期，地面货源剩余不多，周内陕西产区次果等需求较高。

第九章 苹果后市影响因素分析

苹果后市影响因素分析



影响因素分析:

替代品: 替代水果品类减少

产量: 2022-2023 产季相比去年产量减少

库存: 2022-2023 产季晚富士入库工作进行中

需求: 批发市场成交情况较好, 交易量有所增加

成本: 疫情管控, 运费成本增加, 收购价格同比增加

出口: 新季苹果上市, 外贸订单增加

总结: 批发市场成交继续向好, 成交量增加, 西北产区入库进入后期, 地面货源剩余不多, 周内陕西产区次果等需求较高。

影响因素及影响力值说明

5	重大利好	-5	重大利空
4	明显利好	-4	明显利空
3	一般利好	-3	一般利空
2	小幅利好	-2	小幅利空
1	弱势利好	-1	弱势利空

注: 以对价格的影响力确定利好利空因素, 该因素的影响力指标是通过与市场人士充分沟通后结合市场客观情况进行的综合数值判定。

第十章 后市预测

新季晚富士入库工作正常进行中，西北产区地面剩余货源不多，入库进入后期，预计1周左右完成，山东产区霜降后价格回落，目前上货量有所减少，部分果农存抗价情绪，预计短期内苹果价格稳定运行为主。

2022栖霞、洛川冷库富士出库均价走势（元/斤）

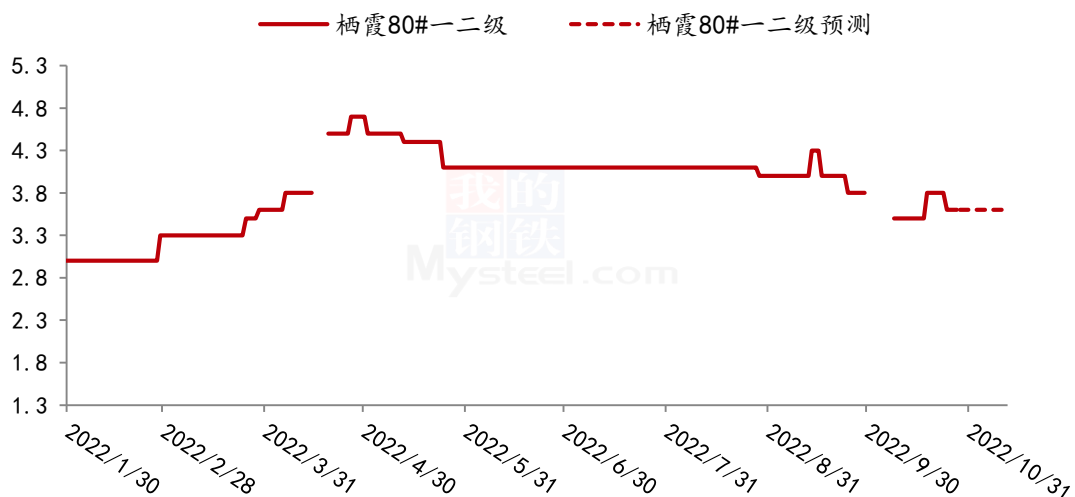


图 14 苹果价格预测走势图

资讯编辑：赵文斌 0533-7026599 孙婧 0533-7026105 罗飞 0533-7026573

资讯监督：王涛 0533-7026866

资讯投诉：陈杰 021-26093100